

	Fund/Benchmark Name	Inception Date	Last Unit Price/Value	Previous Unit Price/Value	% Change from Previous Value	% Change YTD	% Change since Inception	Last Valuation Date	تاريخ آخر تقييم	التغير السنوي منذ الإنشاء	التغير السنوي منذ أول السنة	التغير السنوي منذ التقييم السابق	سعر الوحدة / القيمة السابقة	سعر الوحدة / القيمة الحالية	تاريخ إنشاء الصندوق	اسم الصندوق / المؤشر	
Fund	Alinma Saudi Equity Fund	01-Jan-2011	38.3445	39.0983	-1.9281%	10.23%	283.4446%	24-Apr-2024	2024 أبريل 24	283.4446%	10.2324%	-1.9281%	39.0983	38.3445	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للأهم السعودية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi Islamic Index		1914.9857	1939.2920	-1.2534%	5.20%	94.3598%			94.3598%	5.2033%	-1.2534%	1939.2920	1914.9857		مؤشر الإنماء للأهم السعودية المتوافق مع الشوابط	المؤشر
Fund	Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund	01-Jan-2011	12.6959	12.6907	0.0408%	5.51%	26.9589%	28-Apr-2024	2024 أبريل 28	26.9589%	5.5112%	0.0408%	12.6907	12.6959	1 يناير 2011	صندوق الإنماء للسائلة بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBID 1 Month		0.0565	0.0563	0.0464%	5.75%	21.4954%			21.4954%	5.7516%	0.0464%	0.0563	0.0565		معدل العائد على الريال السعودي (سائيد) لمدة شهر	المؤشر
Fund	Alinma Multi Assets Balanced Fund	04-May-2013	21.9404	22.1468	-0.9320%	6.28%	119.4042%	24-Apr-2024	2024 أبريل 24	119.4042%	6.2776%	-0.9320%	22.1468	21.9404	4 مايو 2013	صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول	الصندوق
Benchmark	50% Alinma Saudi Islamic Index and 50 SIBor 6 Months		158.8796	159.8551	-0.6102%	3.61%	58.8796%			58.8796%	3.6128%	-0.6102%	159.8551	158.8796		مؤشر الإنماء للأهم السعودية المتوافق مع الشوابط الشرعية و 50% عائد البورك لمدة 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma IPO Fund	18-May-2015	21.1486	21.5322	-1.7813%	12.91%	111.4859%	24-Apr-2024	2024 أبريل 24	111.4859%	12.9052%	-1.7813%	21.5322	21.1486	18 مايو 2015	صندوق الإنماء للإصدارات الأولية	الصندوق
Benchmark	Alinma Saudi IPO Equities Islamic Index		97.7431	99.0749	-1.3442%	13.64%	-2.2570%			-2.2570%	13.6417%	-1.3442%	99.0749	97.7431		مؤشر الإنماء لأهم الإصدارات الأولية السعودية المتوافق مع الشوابط الشرعية	المؤشر
Fund	Alinma Diversified Saudi Riyal Fund	05-Jun-2023	10.1784	10.1738	0.0452%	6.50%	1.7837%	28-Apr-2024	2024 أبريل 28	1.7837%	6.5022%	0.0452%	10.1738	10.1784	5 يونيو 2023	صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي	الصندوق
Benchmark	SAIBOR 6 Months		0.0609	0.0609	0.0500%	6.12%	5.4862%			5.4862%	6.1191%	0.0500%	0.0609	0.0609		سائيبور 6 شهور	المؤشر
Fund	Alinma Emerging Markets Fund	15-Oct-2023	10.3906	10.1653	2.2168%	1.63%	3.9063%	28-Apr-2024	2024 أبريل 28	3.9063%	1.6258%	2.2168%	10.1653	10.3906	15 أكتوبر 2023	صندوق الإنماء لأهم الأسواق الناشئة	الصندوق
Benchmark	FTSE Alinma Emerging Islamic Customized Index		3721.1022	3636.2996	2.3321%	4.43%	15.0777%			15.0777%	4.4261%	2.3321%	3636.2996	3721.1022		مؤشر فنتسي (FTSE) الإنماء للأسواق الناشئة الإسلامي المعدل	المؤشر
Fund	Alinma Wareef Endowment Fund	01-Nov-2018	13.3975	13.5474	-1.1067%	1.90%	33.9746%	31-Mar-2024	2024 مارس 31	33.9746%	1.8975%	-1.1067%	13.5474	13.3975	1 نوفمبر 2018	صندوق الإنماء وريث الوفي	الصندوق
Fund	Alinma Orphan Care Endowment Fund	21-Jul-2019	13.5480	13.6904	-1.0404%	2.11%	35.4797%	31-Mar-2024	2024 مارس 31	35.4797%	2.1066%	-1.0404%	13.6904	13.5480	21 يوليو 2019	صندوق الإنماء الوفي لرعاية الأيتام	الصندوق
Fund	Alinma Enayah Endowment Fund	01-Oct-2019	13.4166	13.5745	-1.1636%	1.89%	34.1658%	31-Mar-2024	2024 مارس 31	34.1658%	1.8870%	-1.1636%	13.5745	13.4166	1 أكتوبر 2019	صندوق الإنماء عنابة الوفي	الصندوق
Fund	Alinma Roads Mosques Endowment Fund	14-Jan-2020	12.9840	13.0562	-0.5527%	2.15%	29.8402%	31-Mar-2024	2024 مارس 31	29.8402%	2.1532%	-0.5527%	13.0562	12.9840	14 يناير 2020	صندوق الإنماء الوفي للمساجد	الصندوق
Fund	Bir Ar Riyadh Waqf Fund	18-Oct-2020	12.3133	12.4502	-1.0996%	1.83%	23.1330%	31-Mar-2024	2024 مارس 31	23.1330%	1.8321%	-1.0996%	12.4502	12.3133	18 أكتوبر 2020	صندوق بئر الرياض الوفي	الصندوق